

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHIMALHUACAN 4085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	104,900.00	61,050.00
Derechos		
Productos	129.50	95.37
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,449,160.00	905,670.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,300,000.00	4,200,000.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>7,854,189.50</b>	<b>5,166,815.37</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,883,013.15	2,428,173.64
Materiales y Suministros	1,097,870.97	1,002,924.41
Servicios Generales	2,223,161.81	1,435,303.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	540,380.28	280,018.31
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	149,717.70	99,811.80
<b>TOTAL</b>	<b>7,894,143.91</b>	<b>5,246,231.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-39,954.41</b>	<b>-79,416.03</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	149,717.70	99,811.80
<b>TOTAL</b>	<b>149,717.70</b>	<b>99,811.80</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHIMALHUACAN 4085

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	375.34	693.83
<b>TOTAL</b>	<b>375.34</b>	<b>693.83</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>149,342.36</b>	<b>99,117.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	118,472.51	156,161.62
<b>TOTAL</b>	<b>118,472.51</b>	<b>156,161.62</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>118,472.51</b>	<b>156,161.62</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>227,860.46</b>	<b>175,863.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>957,427.60</b>	<b>957,427.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,185,288.06</b>	<b>1,133,291.16</b>



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ENCARGADO DE DESPACHO DE ADMINISTRACION

C. CRISTIAN I MARTINEZ AGUILAR



CONTRALORIA INTERNA

LIC. PABLO EMANUEL SUAREZ SOLIS

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2024 Hoja: 2 de 2

